



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 12/11/2021 09:58:18

Usuário: maperes

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2021

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Fonte de Recurso											
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA											
01.110.0000 - GERAL	693.439,08	147.705,99	80.291,19	91.713,72	67.664,75	300,00	47.494,52	0,00	0,00	601.425,36	32.546,72
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	54.811,76	1.916,25	0,00	1.239,15	0,00	0,00	1.916,25	0,00	0,00	53.572,61	0,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	54.387,00	166.209,49	34.096,65	12.862,29	27.121,65	0,00	109.914,64	0,00	0,00	41.524,71	29.173,20
01.312.0010 - RECURSOS PROP	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA S	55.847,93	35.525,98	31.981,94	27.021,21	30.703,44	346,66	3.605,70	0,00	0,00	28.480,06	1.216,84
02.100.0012 - DEMAIS CONVÊN	0,00	117.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.818,73
02.100.0023 - RECAPEAMENTO V	0,00	193.458,73	193.458,73	0,00	193.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0009 - CONVENIO DE	0,00	48.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,12
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	290.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.509,53	0,00
02.300.0002 - PAB ESTADUAL	13.220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,49	0,00
02.300.0042 - EMENDA PARLAME	0,00	3.451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02.312.0001 - RECURSOS PAR	950,00	480,00	480,00	950,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0008 - PROGRAMA PROT	3.319,08	0,00	0,00	3.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0002 - RECURSOS HIDRI	6.250,00	724,60	724,60	6.250,00	724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0004 - ROYALTIES PETR	0,00	29.208,88	24.421,34	0,00	23.935,59	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	5.264,50
05.100.0010 - CONV. RECAPEAM	3.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,60	0,00
05.100.0011 - FEP - FUNDO PE	4.153,90	974,35	0,00	4.153,90	0,00	0,00	306,55	0,00	0,00	0,00	667,80
05.100.0015 - PAVIMENTAÇÃO E	200.631,22	0,00	0,00	200.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0016 - PAVIMENTAÇÃO AS	122.396,33	0,00	0,00	122.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0024 - RECURSOS LC 173	383,24	1.199,26	0,00	383,24	0,00	0,00	1.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0001 - QESE - QESE	0,00	60.383,00	60.214,00	0,00	60.214,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0004 - PNAE - MERENDA	0,00	14.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0009 - PAB FIXO	0,00	37.147,09	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	35.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0040 - AMPLIAÇÃO UBS	72.577,14	76.032,86	76.032,86	72.577,14	76.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0003 - COMBATE AO COV	25.100,00	9.599,20	9.599,20	25.100,00	9.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0016 - AÇÕES DO COVI	3.595,80	2.783,98	2.783,98	3.595,80	2.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0017 - Subsídio emergencial	0,00	24.900,00	24.895,34	0,00	24.895,34	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0003 - PISO DE ALTA C	0,00	4.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0005 - IGD BF	1.998,70	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	1.998,70	0,00
05.800.0001 - EMENDA PARLAM	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00
05.800.0003 - Emenda Parlamentar	0,00	384.205,00	384.205,00	0,00	186.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.566,40
05.800.0004 - EMENDA PARLAME	0,00	213.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.100.0022 - OPERAÇÃO DE C	0,00	56.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.521,09
07.300.0038 - OPERAÇÃO DE C	0,00	82.192,91	82.192,91	0,00	82.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.500.0015 - OPERAÇÃO DE C	0,00	180.909,25	180.909,25	0,00	180.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.614.407,80	1.896.078,21	1.189.486,99	572.193,08	970.554,90	646,66	436.549,91	0,00	0,00	1.041.568,06	488.973,40
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA											
01.110.0000 - GERAL	0,00	6.506,10	6.032,62	0,00	6.032,62	0,00	473,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.506,10	6.032,62	0,00	6.032,62	0,00	473,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.614.407,80	1.902.584,31	1.195.519,61	572.193,08	976.587,52	646,66	437.023,39	0,00	0,00	1.041.568,06	488.973,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 12/11/2021 09:58:18

Usuário: maperes

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2021

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação		SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE		
		Processados	Não	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Processados
					Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				

ITATINGA, 31 de Outubro de 2021

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro